

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00075542

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |           |                      |              |             |                    |                                |                 |     |        |          |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----|--------|----------|
| 01               | RUC                            | 0991293507001                           | 02 | EXEDIENTE      | 704849403 | 03                   | RAZON SOCIAL | MANLIO S.A. |                    |                                |                 |     |        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09        | 06                   | CANTON       | GUAYACIL    | 07                 | COD. CANTON                    | 390             | 08  | CUIDAD | GUAYACIL |
| 09               | CALLE                          | AV. J. T. MARENGO Km2 DICENTRO 1er piso |    |                | 10        | NUMERO               | OP.27        | 11          | TELEF.             | 247681                         | 12              | FAX | 247680 |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAS VENTA DE BIENES INMUEBLES       |    |                | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83102        | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |                 |     |        |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CASTILLO JARAMILLO FREDDY               |    |                |           |                      |              |             | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08934672     |     |        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21 | ADMINISTRACION | 01        | 22                   | PRODUCCION   | 23          | OTROS              | 24                             | AUDITOR EXTERNO | 25  | RAJA   |          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'593.805 |   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | - | Exportaciones                                            | 403                         | -   | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | - | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | - |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | - |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | - |                                                          | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | - | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409 | - |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |           |   | 110                                                      | -                           | -   |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |           |   | 111                                                      | -                           | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              |     |           |   | 112                                                      | -                           | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           |     |           |   | 113                                                      | -                           | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |   | 119                                                      | 1'593.805                   |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |   | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | - | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | - | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           |   | 159                                                      | -                           | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | - | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'250.000 |   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | - | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | - | Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y eq.      | 510                         | -   | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | - | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 375.000   |   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |   | 169                                                      | 875.000                     |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |   | 170                                                      | 2'418.805                   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | - | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | - | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |   | 209                                                      | -                           | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | - | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | - | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | - | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           |   | 219                                                      | -                           | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |   | 220                                                      | -                           | -   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)             |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | - | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'534.718 |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'046.477 |   | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589                         | -   | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |   | 319                                                      | 2'418.805                   |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           |   | 320                                                      | 2'418.805                   |     |   |

## C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                   |     |   |   |                          |     |   |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------|-----|---|---|
| % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | - | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - | - |
| % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | - | - | (-) Anticipos pagados    | 770 | - | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                | 703 | - | - | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - | - |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |                |                           |                |                                    |                |                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    | 705            | 706                       | 707            | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          | 708            | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709            |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                |                           |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |                           |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732             | FECH. ING. 733 | IMP. 740                           | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742             | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |                           |                |                                    |                |                           |                |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |                |                           |                | SALDO A FAVOR                      |                |                           |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |                           |                | IMPUESTO A PAGAR                   |                |                           |                |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |                           |                | Interés por mora                   |                |                           |                |
| Nombre 800 Y. BAYOLIMA C.                                                                                                                                    |                |                           |                | Multas                             |                |                           |                |
| Metr. No. 801 16.546                                                                                                                                         |                |                           |                | TOTAL PAGADO                       |                |                           |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |                           |                | Notas de Crédito (cancelado)       |                |                           |                |
| S/. 30 - 000 - 417592 - 5                                                                                                                                    |                |                           |                |                                    |                |                           |                |